

## 제프리, 2014 회계연도 3 분기 실적 발표

뉴욕--([BUSINESS WIRE](#))-- 제프리그룹(Jefferies Group LLC)은 2014 회계연도 3 분기 실적을 오늘 발표했다.

2014 년 8 월 31 일 마감된 3 분기 실적 주요 내용은 다음과 같다.

- 총 순수입 8 억 4300 만 달러
- 세전 이익 1 억 3600 만 달러
- 순이익 8400 만 달러
- 투자은행 순수입 신기록 4 억 6800 만 달러
- 주식 순수입 1 억 7200 만 달러
- 채권 순수입 1 억 9500 만 달러
- 매매 순수입 3 억 6700 만 달러

2014 년 8 월 31 일 마감된 9 개월 실적 주요 내용은 다음과 같다.

- 총 순수입 신기록 24 억 6500 만 달러
- 세전 이익 신기록 4 억 1700 만 달러
- 순이익 신기록 2 억 5700 만 달러
- 투자은행 순수입 신기록 12 억 1300 만 달러
- 주식 순수입 5 억 3800 만 달러

- 채권 순수입 6 억 9900 만 달러
- 매매 순수입 12 억 3700 만 달러

리처드 B 핸들러(Richard B. Handler) 제프리 회장 겸 최고경영자(CEO)와 브라이언 P 프리드먼(Brian P. Friedman) 집행위원회 위원장은 "2014 회계연도 3 분기 실적과 9 개월 실적은 제프리의 50 여 년 역사상 최고 기록"이라고 밝혔다. 이들은 "3 분기 실적은 4 억 6800 만 달러에 이르는 투자은행 순수입이 주도했다"며 "이처럼 기록적인 투자은행 실적에는 주식 및 채권시장, 인수 합병 자문 사업의 견조한 실적, 다양한 업종과 지역에 걸친 폭넓은 참여가 크게 기여했다"고 설명했다. 이들은 "3 분기 매매 수입도 3 억 6700 만 달러로 탄탄한 성과를 거뒀다"며 "제프리는 고객 범위를 꾸준히 확대하고 있으며 미국에 기반을 두고 종합 서비스를 제공하는 최대 비은행권 글로벌 투자은행이라는 독보적인 위상을 활용해 시장 점유율을 높이고 있다"고 설명했다. 이어 "전반적 여건은 합리적이며 그 어느 때보다도 경쟁력이 막강한 상황"이라고 덧붙였다.

첨부된 실적표는 2014 년 5 월 31 일 마감 분기에 대한 제프리의 10-Q 양식 분기 보고서 및 2013 년 11 월 30 일 마감된 2013 회계연도의 10-K 양식 연차보고서와 함께 검토되어야 한다. 제프리는 2014 년 9 월 2 일 2014 회계연도 3 분기에 대한 예비 실적을 발표한 보도 자료를 냈다. 이 자료는 8-K 양식의 당기 보고서로도 제출됐다. 이 자료에 게재된 실제 실적은 일상적인 회계보고 마감 절차에 따라 앞서 발표한 예비 실적과 차이가 있으며 회계보고는 현재 마감됐다. 이 자료에 게재된 2014 회계연도 3 분기 실제 실적과 예비 실적 간 차이는 사업 부문에 대한 수입 할당과 수입 조정 마감, 공정가치 추정, 비용 발생 조정에 기인한다.

제프리는 50 년 이상 고객 서비스에 주력해온 글로벌 투자은행으로 투자자, 기업, 정부를 대상으로 통찰과 전문성, 실행 능력을 제공하고 있다. 이 회사는 미주, 유럽, 아시아 지역에서 각종 주식, 채권, 외환, 선물, 상품 등에 대한 투자은행, 영업, 매매, 리서치, 전략 서비스를 종합 제공하는 한편,

자산관리 서비스도 지원하고 있다.. 제프리그룹은 다각화된 지주회사인 루카디아 내셔널 코퍼레이션(Leucadia National Corporation)(뉴욕증권거래소: LUK)이 지분 100%를 보유한 자회사다.

**제프리그룹과 자회사**

**연결 손익 계산서**

(단위: 1000 달러)

(미감사)

당해년도				전해년도	
분기마감	분기마감	9 개월 마감	6 개월 마감	분기마감	
2014 년 8 월 31 일	2013 년 8 월 31 일	2014 년 8 월 31 일	2013 년 8 월 31 일	2013 년 2 월 28 일	

수입:

수수료	\$ 159,085	\$ 153,402	\$ 488,526	\$ 316,161	\$146,240
원금거래	144,354	(24,910)	566,133	109,661	300,278
투자은행	467,793	309,339	1,213,262	586,473	288,278

자산관리 수수료 및  
운용펀드 투자수입

	8,463	13,549	15,319	24,076	10,883
이자수입	249,251	230,672	782,059	489,337	249,277
기타 수입	26,489	28,630	57,962	54,875	27,004
총수입	1,055,435	710,682	3,123,261	1,580,583	1,021,960
이자비용	212,126	178,987	657,932	390,450	203,416
순수입	843,309	531,695	2,465,329	1,190,133	818,544
연결자회사의 의무상환 우선주 이자	-	-	-	3,368	10,961
연결자회사의 의무상환 우선주 이자 제외 순수입	843,309	531,695	2,465,329	1,186,765	807,583
비이자 비용:					
직원보상	477,268	293,771	1,390,043	667,651	474,217
비보상 비용:					
증권거래소 위탁거래 및 결제수수료	55,967	49,166	159,500	98,068	46,155
기술 및 통신	67,286	62,266	201,849	126,105	59,878
사무실 및 장비	28,477	26,205	81,652	58,430	24,309

임대					
사업 개발	27,800	17,624	79,193	40,356	24,927
전문 용역	31,231	25,269	81,395	54,788	24,135
기타	19,645	34,012	54,656	52,732	14,475
총 비보상 비용	<u>230,406</u>	<u>214,542</u>	<u>658,245</u>	<u>430,479</u>	<u>193,879</u>
총 비이자 비용	<u>707,674</u>	<u>508,313</u>	<u>2,048,288</u>	<u>1,098,130</u>	<u>668,096</u>
소득세 전 이익	135,635	23,382	417,041	88,635	139,487
소득세	<u>51,762</u>	<u>8,493</u>	<u>155,962</u>	<u>33,500</u>	<u>48,645</u>
순이익	83,873	14,889	261,079	55,135	90,842
비지배 지분 귀속 순이익	312	3,149	3,760	3,887	10,704
제프리그룹/보통주주 귀속 순이익	\$ 83,561	\$ 11,740	\$ 257,319	\$ 51,248	\$ 80,138
세전 영업마진	16.1%	4.4%	16.9%	7.5%	17.3%
유효세율	38.2%	36.3%	37.4%	37.8%	34.9%

제프리그룹과 자회사의 특정통계 정보

(단위: 1000 달러, 기타 데이터 제외)

(미감사)

	당해년도				전해년도	
	분기마감	분기마감	9 개월 마감	6 개월 마감	분기마감	
	2014 년 8 월 31 일	2013 년 8 월 31 일	2014 년 8 월 31 일	2013 년 8 월 31 일	2013 년 2 월 28 일	
<u>수입원별 수입</u>		-	-		-	-
주식	\$ 171,708	\$ 151,038	\$ 537,769	\$ 292,628	\$ 167,354	
채권	195,345	47,769	698,979	276,956	352,029	
합계	<u>367,053</u>	<u>198,807</u>	<u>1,236,748</u>	<u>569,584</u>	<u>519,383</u>	-
주식	93,309	56,482	271,773	110,046	61,380	
부채	175,597	120,187	495,635	253,901	140,672	
자산시장	<u>268,906</u>	<u>176,669</u>	<u>767,408</u>	<u>363,947</u>	<u>202,052</u>	-
자문	198,887	142,670	445,854	232,526	86,226	
투자은행	<u>467,793</u>	<u>319,339</u>	<u>1,213,262</u>	<u>596,473</u>	<u>288,278</u>	-

자산 운용 수수료 및 운용펀드 투자수입(손실):

자산운용 수수료	7,379	9,578	21,752	20,910	11,083
운용펀드 투자수입(손실)	1,084	3,971	(6,433 )	3,166	(200 )
	—	—	—	—	—
합계	8,463	13,549	15,319	24,076	10,883
	—	—	—	—	—
<b>순수입</b>	<b>843,309</b>	<b>531,695</b>	<b>2,465,329</b>	<b>1,190,133</b>	<b>818,544</b>
	—	—	—	—	—
연결자회사의 의무상환 우선주 이자	-	-	-	3,368	10,961
					—
<b>연결자회사의 의무상환 우선주 제외 순수입</b>	<b>\$ 843,309</b>	<b>\$ 531,695</b>	<b>\$2,465,329</b>	<b>\$ 1,186,765</b>	<b>\$ 807,583</b>
					=

기타 데이터

거래일수(일)	64	64	188	128	60
전사 평균 VaR (백만 달러)(A)	\$ 13.50	\$ 11.02	\$14.88	\$ 9.89	\$ 9.27
나이트 캐피털(Knight Capital) 제외 전사 평균 VaR(백만 달러)(A)	\$ 8.25	\$ 7.24	\$9.80	\$ 6.51	\$ 5.99
나이트 캐피털과 하빈저그룹(Harbinger Group Inc.) 제외 전사 평균 VaR(백만 달러)					

(A) \$ 8.25 \$ 7.24 \$8.48 \$ 6.51 \$ 5.99

(A) VaR(최대손실예상액)는 당사의 거래포지션에서 시장하락에 따라 발생할 수 있는 하루 동안의 최대 손실예상금액을 신뢰수준 95%에서 추정하는 것이다. VaR 산출에 대한 자세한 논의는 제프리그룹이 작성한 2013 회계연도(2013년 11월 30일 마감) 10-K 양식 연차보고서에서 제 7항 '경영진 논의 및 분석'의 제 2부 '최대손실금액'(Value at risk) 부분을 참조하기 바란다.

**제프리그룹과 자회사 주요 재무 실적**

(단위: 백만 달러, 표시된 항목 제외)

(미감사)

	<b>당해년도</b>		
	<b>분기마감</b>	<b>분기마감</b>	<b>분기마감</b>
	<b>2014년 8월 31일</b>	<b>2014년 5월 31일</b>	<b>2013년 8월 31일</b>

-

**재무현황:**

총자산(1)	\$ 44,764	\$ 43,610	\$ 38,830		
분기 평균 총자산(1)	\$ 51,369	\$ 50,379	\$ 45,824		
영업권과 무형자산 제외 분기 평균 총자산(1)	\$ 49,387	\$ 48,394	\$ 43,840		
현금 및 현금성 자산(1)	\$ 4,035	\$ 3,958	\$ 4,119		
현금 및 현금성 자산과 기타 유동성 원천(1)(2)	\$ 5,913	\$ 5,824	\$ 5,574		
현금 및 현금성 자산과 기타 유동성 원천-총 자산 중 비중(1)(2)	13.2	%	13.4	%	14.4
				%	



현금 및 현금성 자산과 기타 유동성 원천-영업권과 무형자산 제외 총자산 중 비중(1)(2)	13.8	%	14.0	%	15.1	%
보유 금융상품(1)	\$ 18,420		\$ 17,144		\$ 13,698	
영업권과 무형자산(1)	\$ 1,978		\$ 1,984		\$ 1,988	
총주식(비지배 지분 포함)	\$ 5,602		\$ 5,527		\$ 5,241	
회원/보통 주주 보유 총 주식	\$ 5,571		\$ 5,496		\$ 5,164	
유형 회원/보통 주주 보유 주식(3)	\$ 3,593		\$ 3,512		\$ 3,176	
<b>레벨 3 금융상품:</b>						
보유 레벨 3 금융상품(1)(4)	\$ 499		\$ 490		\$ 444	
경제적 노출을 내포한 보유 레벨 3 금융상품 (1)(5)	\$ 480		\$ 490		\$ 441	
총 자산 중 보유 레벨 3 금융상품 비중(1)	1.1	%	1.1	%	1.1	%
총 보유 금융상품 중 레벨 3 금융상품 비중(1)	2.7	%	2.9	%	3.2	%
총 보유 금융상품 중 레벨 3 금융상품 비중(1)	2.6	%	2.9	%	3.2	%
유형 회원/보통주주 주식 중 경제적 노출을 내포한 보유 레벨 3 금융상품(1)	13.4	%	14.0	%	13.9	%
<b>기타 에이터 및 재무 비율:</b>						
총자본(1)(6)	\$ 11,970		\$ 11,941		\$ 11,034	
평균 비율(1)(7)	8.0		7.9		7.4	
조정 레버리지 비율(1)(8)	10.5		10.0		9.3	
유형 총 레버리지 비율(1)(9)	11.9		11.9		11.6	

류카디아 합병 영향 제외한 레버리지 비율 (1)(10)	10.1	10.0	9.4
거래 일수(일)	64	63	64
전사 평균 VaR(11)	\$ 13.50	\$ 14.94	\$ 11.02
나이트 캐피탈 제외 전사 평균 VaR(11)	\$ 8.25	\$ 8.63	\$ 7.24
나이트 캐피탈과 하빈그룹 제외 전사 평균 VaR (11)	\$ 8.25	\$ 7.97	\$ 7.24
분기 말 임직원 수(명)	3,885	3,785	3,805

### 제프리그룹과 자회사의 주요 재무실적-주

(1) 2014년 8월 31일까지의 금액은 이번 실적 발표 일자를 기준으로 한 예비 추정치를 나타내며 2014년 8월 31일 마감 분기에 대한 10-Q 양식의 분기 보고서에서는 수정될 수 있다.

(2) 2014년 8월 31일 현재, 기타 유동성 원천에는 총 15억 3000만 달러의 고등급 국채, 미 국채를 담보로 한 역환매 조건부 채권(reverse repurchase agreements), 기타 고등급 국채가 있으며, 이와 함께 현재 합리적인 파이낸싱 헤어컷(손실부담)이 합의되지 않은 자사 금융상품으로부터 얻을 수 있으리라 기대되는 추가적인 담보부 자금조달 금액 3억 4800만 달러와 제프리 바쉬(Jefferies Bache)의 필요 운전자본을 위한 선순위 담보부 신용대출 하의 추가 자금이 포함된다. 2014년 5월 31일 기준 기타 유동성 원천에 포함된 금액은 12억 200만 달러와 6억 6400만 달러였으며 2013년 8월 31일 기준 동 금액은 각각

11 억 4500 만 달러와 3 억 1000 만 달러였다.

(3) 유형 회원 및 보통주주 보유 주식(비일반회계기준(non-GAAP) 적용)은 영업권과 식별 가능한 무형자산을 제외한 회원 및 보통주주 보유 주식 총액을 의미한다. 당사는 유형 회원 및 보통주주 보유지식이 평가 용도로 유의미한 지표라고 여기며 금융회사는 종종 다양한 유형회원/보통주주 주식으로 평가되는 만큼 이 비율이 투자자에게 유의미한 정보가 되리라 믿는다.

(4) 레벨 3 금융상품은 회계기준 ASC(Accounting Standards Codification) 820 등의 분류에 따른 금융상품으로 공정가액으로 평가되며 보유 금융상품에 포함된다.

(5) 경제적 노출을 내포한 레벨 3 금융상품은 비소구형 담보 파이낸싱이나 연결회사에 대한 제 3 자 또는 주주 귀속 비지배 지분으로 조달된 레벨 3 금융 상품을 조정한 레벨 3 금융 상품을 나타낸다.

(6) 2014 년 8 월 31 일과 2014 년 5 월 31 일, 2013 년 8 월 31 일 기준의 총자본에는 각각 63 억 6800 만 달러, 64 억 1400 만 달러, 57 억 9300 만 달러의 장기부채와 총주식이 포함되어 있다. 총자본에 포함된 장기부채는 회전신용대출 상의 미지불금액과 1 년 미만 만기 부채 상당액이 경감된 것이다.

(7) 레버리지 비율은 총자산을 총주식으로 나눈 것이다.

(8) 조정 레버리지 비율(non-GAAP 적용)은 조정자산을 총 유형주식으로 나눈 수치로 이는 총주식에서 영업권과 식별 가능한 무형자산을 제외한 것이다. 조정 자산(non-GAAP 적용)은 총 자산에서 차입 증권, 전매 합의하에 취득한 유가증권, 별도의 현금과 유가증권, 영업권 및 확인 가능한 무형 자산 및 판매되었으나 인수되지 않은 금융 상품(파생상품 순부채)을 제외한 금액이다.

2014 년 5 월 31 일, 2013 년 5 월 31 일, 2013 년 2 월 28 일 기준 조정 자산은 각각 355 억 7700 만 달러, 316 억 4800 만 달러, 343 억 4300 만 달러였다. 당사는 조정 자산이 조정자산은 당사의 신용대주 업무를 통한 고객 부채로 자금이 자체 조달돼 리스크가 적다고 간주되는 특정 자산을 배제하는 만큼 유의미한 기준이라고 판단한다.

(9) 유형 총레버리지 비율(non-GAAP 적용)은 총자산에서 영업권과 확인 가능한 무형 자산을 제외한 수를 회원과 주주가 보유한 유형주식으로 나눈 수치다. 유형 총레버리지 비율은 평가기관이 당사의 레버리지 비율을 평가할 때 사용하는 기준이다.

(10) 루카디아 합병 영향을 제외한 레버리지 비율(non-GAAP 적용)은 다음과 같이 산출됐다.

	2014 년 8 월 31 일	2014 년 5 월 31 일	2013 년 8 월 31 일
(단위: 백만 달러)			
총자산	\$ 44,764	\$ 43,610	\$ 38,830
루카디아와의 합병에 대한 영업권 및 인수회계 공정가치 조정	(1,957 )	(1,957 )	(1,957 )
현재일 기준 매수법(purchase accounting) 조정 관련 자산 손상각	42	37	18
합병 영향 제외 총자산	\$ 42,849	\$ 41,690	\$ 36,891
총주식	\$ 5,602	\$ 5,527	\$ 5,241
합병 고려로 취득한 주식	(1,426 )	(1,426 )	(1,426 )
루카디아가 보유한 우선주	125	125	125
현재일 기준 세금 공제 후 매수법 조정 손상각	(58 )	(48 )	(17 )

합병 영향 제외 총주식	\$ 4,243		\$ 4,178		\$ 3,923	
		—		—		—
레버리지 비율-합병 영향 제외	10.1		10.0		9.4	
	=	=	=	=	=	=

VaR(최대손실예상액)는 당사의 거래포지션에서 시장하락에 따라 발생할 수 있는 하루 동안의 최대 손실예상금액을 신뢰수준 95%에서 추정한 것이다. VaR 산출에 대한 자세한 논의는 제프리그룹이 작성한 2013 회계연도(2013년 11월 30일 마감) 10-K 양식 연차보고서에서 제 7항 '경영진 논의 및 분석'의 제 2부 '최대손실금액'(Value at risk) 부분을 참조하기 바란다.

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

**연락처**

추가 정보:

제프리그룹(Jefferies Group LLC)

페레그린 C 브로드벤트(Peregrine C. Broadbent)

최고재무책임자(Chief Financial Officer)

212-284-2338